

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司对外投资的公告（设立 参股公司）（一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为拓展公司产品销售渠道，2020年4月，公司与非关联方谢安、阳玲共同成立爱尔发健康科技（上海）有限公司。

爱尔发健康科技（上海）有限公司住所为上海市嘉定区真心街道曹安公路1611号4D68室-4，注册资本人民币600万元，其中公司认缴人民币180万元，占注册资本的30%；谢安认缴人民币360万元，占注册资本的60%；阳玲认缴人民币60万元，占注册资本的10%，上述投资出资期限均为2050年4月1日前。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”第三十五条规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以

被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

截至2019年12月31日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为170,573,119.67元，净资产120,462,447.12元，本次公司对外投资金额为1,800,000.00元人民币，占公司2019年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为1.06%和1.49%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条(四)规定“公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

连续12个月计算，本次交易不构成重大资产重组。

综上，本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2020年8月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认公司设立参股公司爱尔发健康科技(上海)有限公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等有关规定，该议案无需提请股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：谢安

住所：上海市闵行区七莘路 3333 号 12 区 1 号 101 室

2. 自然人

姓名：阳玲

住所：四川省彭州市隆丰镇团结村 3 组 22 号

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：爱尔发健康科技（上海）有限公司

注册地址：上海市嘉定区真城街道曹安公路 1611 号 4D68 室-4

经营范围：食品经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；生物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；环境保护专用设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；生物农药技术研发；饲料添加剂销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
云南爱尔发生物	1,800,000.00	现金	认缴	30.00%

技术股份有限公 司				
谢安	3,600,000.00	现金	认缴	60.00%
阳玲	600,000.00	现金	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

为拓展公司产品销售渠道，2020年4月，公司与非关联方谢安、阳玲共同成立爱尔发健康科技（上海）有限公司。

爱尔发健康科技（上海）有限公司住所为上海市嘉定区真心街道曹安公路1611号4D68室-4，注册资本人民币600万元，其中公司认缴人民币180万元，占注册资本的30%；谢安认缴人民币360万元，占注册资本的60%；阳玲认缴人民币60万元，占注册资本的10%，上述投资出资期限均为2050年4月1日前。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营发展的需要，在经济发达地区注册参股公司将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立参股公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

六、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2020年8月24日